



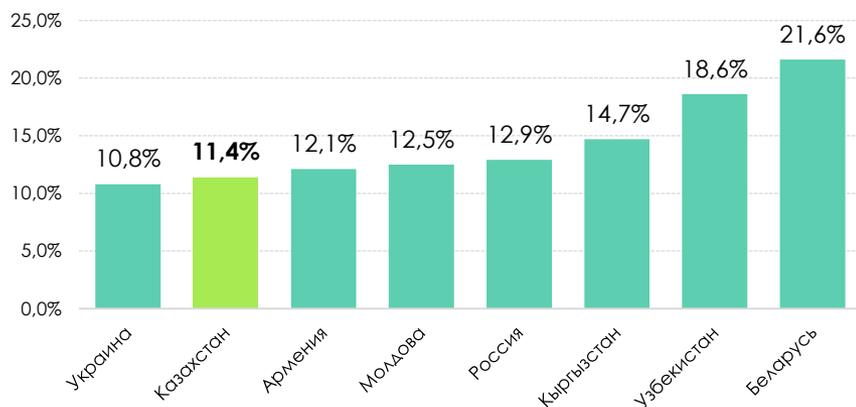
**Аналитический обзор состояния  
обрабатывающей  
промышленности в РК  
и странах СНГ**

# СОДЕРЖАНИЕ

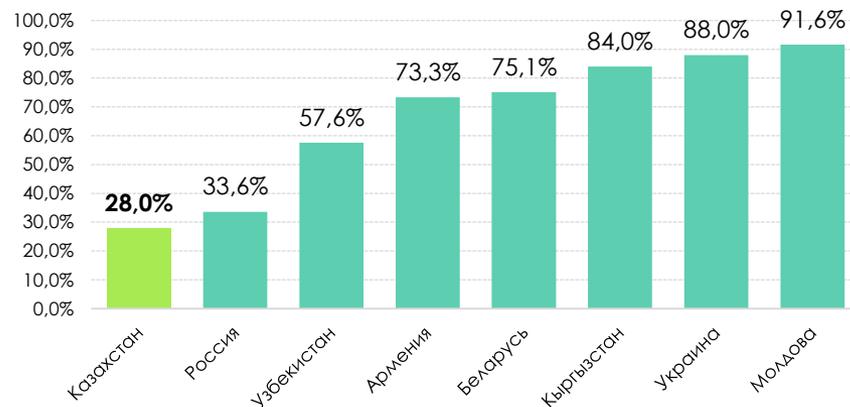
1. **Основные показатели обрабатывающей промышленности в странах СНГ**
2. **Роль обрабатывающей промышленности в экономике РК**
  - ВВП
  - Занятость
  - Товарооборот
  - Кредитование
3. **Роль обрабатывающей промышленности в секторе МСБ РК**
  - Количество предприятий
  - Выпуск продукции
  - Занятость
4. **Роль Фонда «Даму» в развитие сектора МСБ**
  - Меры поддержки
  - Результаты в разных разрезах
  - СЭЭ

# ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СТРАНАХ СНГ

Доля обр. промышленности в ВВП, 2019 г.



Доля обработанной продукции в экспорте, 2019 г.



Высокая доля обрабатывающей промышленности в ВВП в странах СНГ:

- Беларусь **21,6%**
- Узбекистан **18,6%**

Самая низкая доля обрабатывающей промышленности в ВВП:

- Казахстан **11,4%**
- Украина **10,8%**

Высокая доля обработанной продукции в структуре экспорта в странах СНГ:

- Молдова **91,6%**
- Украина **88%**

Самая низкая доля обработанной продукции в структуре экспорта:

- Россия **33,6%**
- Казахстан **28%**

# ДОЛЯ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ВВП РК



## Результаты за 1998-2019 годы

- По итогам 2019 года ВДС обрабатывающей промышленности составило 8 трлн. тенге с долей в ВВП – 11,4%
- В сравнении с 1998 годом, ВДС обрабатывающей промышленности вырос на 7,8 трлн. тенге (или в 38 раз) в 2019 году
- Несмотря на рост производства продукции обрабатывающей промышленности, с 2000 года наблюдается отрицательный тренд доли обрабатывающей промышленности в ВВП РК (-5,1 п.п.)
- Нужны данные за 1990 г.

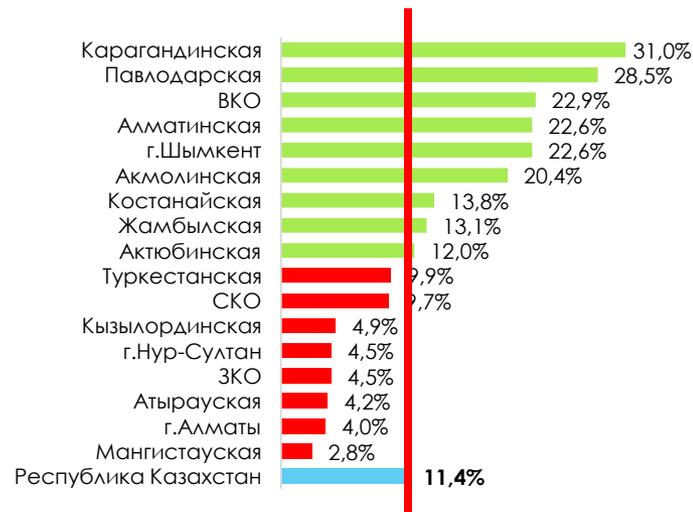
Источники: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (<https://stat.gov.kz/official/industry/11/statistic/8>)

# ДОЛЯ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ВВП РК

Структура ВВП РК  
в 2019 году



Доля обрабатывающей промышленности  
в ВВП регионов в 2019 году



- В разрезе отраслей экономики, сектор обрабатывающей промышленности занимает 3-е место в структуре ВВП
- В 9 регионах РК доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП выше показателя по РК
- Высокая доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП наблюдается в Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях и в г.Шымкент

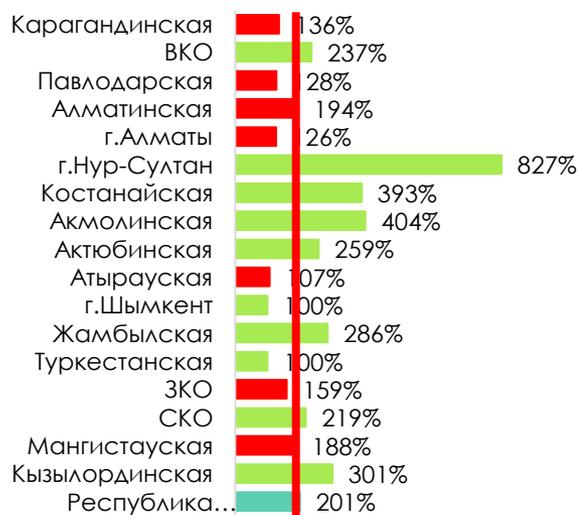
Источники: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (<https://stat.gov.kz/official/industry/11/statistic/8>)

# ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ)

В разрезе регионов, млрд.тг.



Прирост за 10 лет



Доля выпуска обр. пром. от общего выпуска обр. пром. по РК



## Результаты за 2010-2019 годы

- По итогам 2019 выпуск продукции предприятиями обрабатывающей промышленности составил 11,6 трлн. тенге
- Среди регионов лидируют Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Павлодарская области (с долей 41,9% от общего выпуска продукции обрабатывающей промышленности по РК)
- В сравнении с 2010 годом (3,8 трлн. тенге), общий выпуск продукции обрабатывающей промышленности увеличился в 2019 году на 201% (11,6 трлн. тенге)
- Все регионы показали прирост свыше 100% за 10 лет, при этом 10 регионов имеют прирост выше среднего показателя по РК

# ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ)

В разрезе подотраслей обр.пром.,  
млрд.тг.



Прирост за 10 лет



Доля от общего выпуска обр. пром.  
по РК



## Результаты за 2010-2019 годы

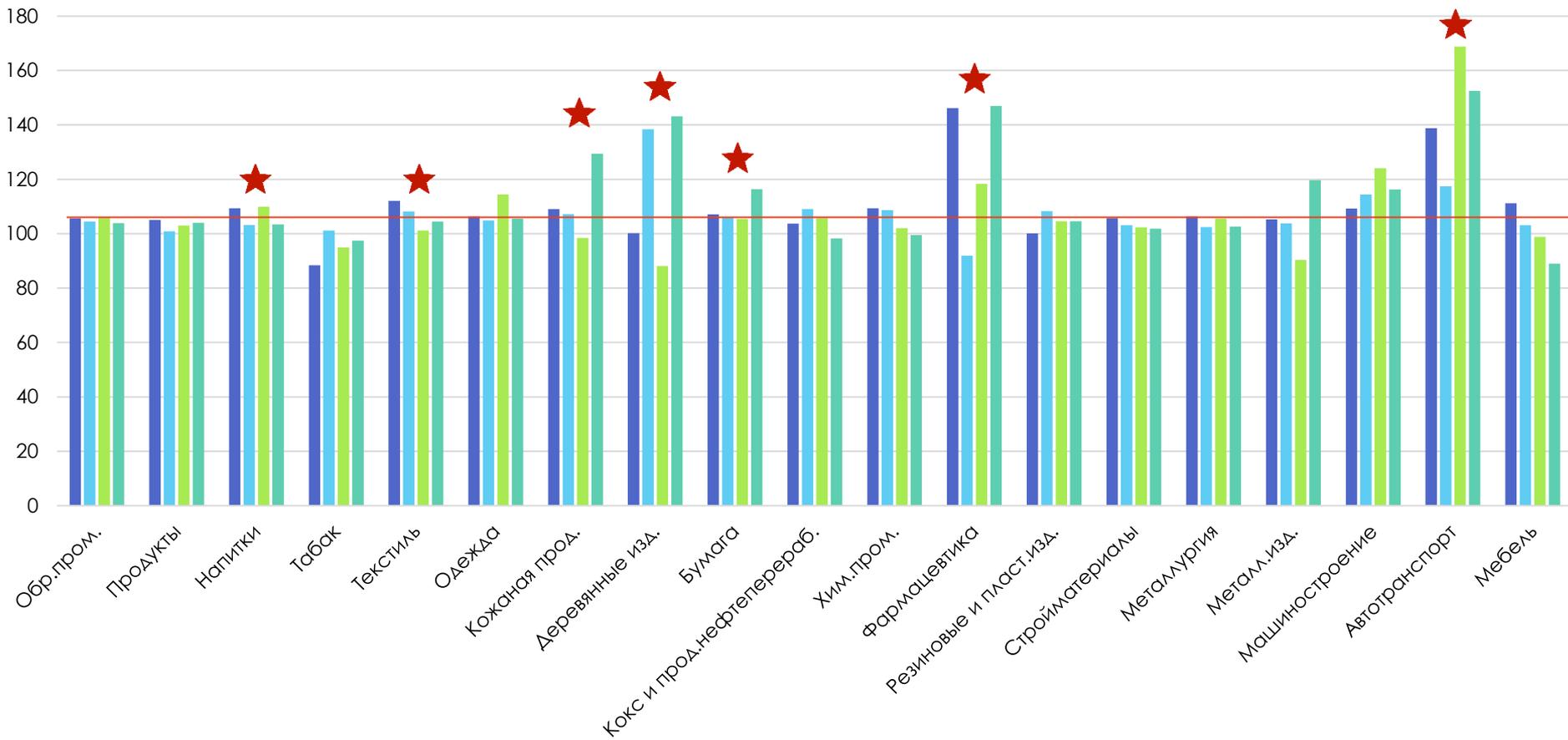
- За 10 лет, наблюдается высокий прирост в секторе производства фармацевтической продукции (+363%), в секторе химической промышленности (+356%), машиностроения (+291%), стройматериалов (+213%), металлургической промышленности. Вместе с тем, высокий рост может также быть обусловлен ростом цен на товары этих групп
- В разрезе подотраслей, можно отметить, что драйвером обрабатывающей промышленности Казахстана является металлургическая промышленность с долей от общего выпуска обрабатывающей промышленности 42,9%.

# ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ)

Регионально-отраслевой разрез, за 2019 год, в млрд. тенге

|                | Обрабатывающая промышленность | Прод.питания | Производство напитков | Напитки | Лег.про м. | Дерево обр. | Бумаж.п род. | Прод.нефтепер. | Хим.про м. | Фарм.п род. | Пластм ас.изд. | Стройм атери алы | Метал.п ром. | Метал.и зд. | Машин острое ние | Мебель |
|----------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|------------|-------------|--------------|----------------|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|-------------|------------------|--------|
| Карагандинская | 1 991,4                       | 106,7        | 20,4                  | 0,0     | 5,4        | 2,6         | 4,5          | 32,8           | 59,1       | 4,8         | 24,8           | 66,3             | 1 450,4      | 39,6        | 167,3            | 3,2    |
| ВКО            | 1 560,3                       | 137,8        | 0,6                   | 0,0     | 4,8        | 6,7         | 8,3          | 0,1            | 27,3       | 1,5         | 14,5           | 54,6             | 1 041,2      | 21,0        | 220,7            | 2,2    |
| Павлодарская   | 1 293,0                       | 91,7         | 3,1                   | 0,0     | 7,0        | 0,7         | 2,4          | 126,9          | 39,3       | 0,7         | 4,8            | 17,3             | 861,7        | 39,6        | 93,3             | 3,4    |
| Алматинская    | 883,0                         | 259,3        | 208,3                 | 112,5   | 16,5       | 0,9         | 19,7         | 2,4            | 15,1       | 30,1        | 50,3           | 67,9             | 18,8         | 21,7        | 48,2             | 4,2    |
| г.Алматы       | 813,9                         | 226,5        | 59,8                  | 0,0     | 13,5       | 5,1         | 18,5         | 0,0            | 11,9       | 20,0        | 34,5           | 58,4             | 113,5        | 28,9        | 146,9            | 18,5   |
| г.Нур-Султан   | 786,5                         | 42,7         | 33,7                  | 0,0     | 4,5        | 0,6         | 1,5          | 0,0            | 2,8        | 0,1         | 36,6           | 70,9             | 435,5        | 17,7        | 131,9            | 1,5    |
| Костанайская   | 646,0                         | 204,9        | 18,8                  | 0,0     | 3,8        | 2,4         | 1,1          | 0,0            | 4,1        | 0,0         | 7,1            | 25,9             | 128,2        | 4,6         | 242,4            | 2,0    |
| Акмолинская    | 641,9                         | 100,8        | 6,7                   | 0,0     | 5,0        | 1,4         | 0,5          | 4,9            | 18,5       | 0,2         | 14,2           | 32,6             | 346,7        | 2,1         | 100,2            | 3,2    |
| Актюбинская    | 605,3                         | 64,4         | 4,4                   | 0,0     | 2,1        | 0,4         | 1,0          | 53,1           | 48,5       | 0,8         | 7,1            | 32,5             | 338,5        | 6,0         | 45,2             | 0,9    |
| Атырауская     | 525,6                         | 10,7         | 0,7                   | 0,0     | 4,1        | 0,0         | 0,4          | 373,9          | 36,7       | 0,0         | 7,1            | 23,6             | 0,3          | 16,9        | 48,8             | 0,4    |
| г.Шымкент      | 497,4                         | 85,5         | 23,9                  | 0,0     | 26,0       | 1,4         | 9,2          | 140,5          | 7,8        | 31,9        | 12,5           | 70,2             | 37,2         | 7,8         | 37,3             | 1,8    |
| Жамбылская     | 352,1                         | 59,9         | 0,9                   | 0,0     | 3,5        | 0,2         | 0,3          | 11,4           | 162,9      | 1,4         | 2,1            | 38,9             | 54,0         | 5,6         | 9,9              | 0,6    |
| Туркестанская  | 244,6                         | 75,9         | 11,2                  | 0,0     | 13,0       | 0,1         | 0,1          | 23,4           | 0,3        | 0,7         | 5,6            | 12,4             | 69,7         | 1,2         | 28,0             | 2,8    |
| ЗКО            | 215,4                         | 64,4         | 3,6                   | 0,0     | 0,9        | 0,6         | 0,1          | 25,4           | 4,6        | 0,0         | 8,7            | 13,8             | 25,0         | 13,5        | 52,8             | 0,9    |
| СКО            | 195,5                         | 122,5        | 1,7                   | 0,0     | 1,6        | 1,4         | 0,2          | 0,0            | 1,2        | 0,0         | 5,5            | 8,1              | 1,6          | 5,4         | 43,5             | 1,6    |
| Мангистауская  | 175,6                         | 8,0          | 0,7                   | 0,0     | 3,0        | 0,0         | 0,0          | 32,0           | 24,4       | 0,0         | 5,0            | 21,8             | 5,6          | 32,5        | 41,3             | 0,6    |
| Кызылординская | 145,7                         | 46,4         | 0,0                   | 0,0     | 1,2        | 0,0         | 0,1          | 10,2           | 10,5       | 0,1         | 4,0            | 17,1             | 0,0          | 0,2         | 14,4             | 0,1    |

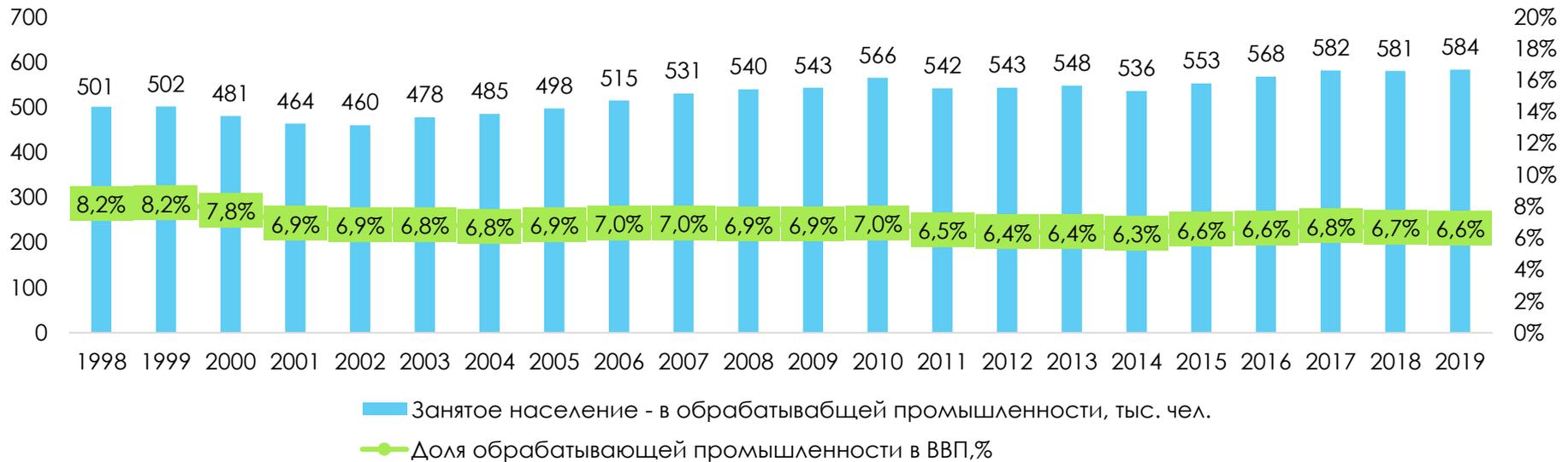
# ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОДУКЦИИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



★ Перспективные отрасли

■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020

# ДОЛЯ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЗАНЯТОСТИ РК



## Результаты за 1998-2019 годы

- По итогам 2019 года численность занятых в обрабатывающей промышленности составила 584 тыс. человек с долей 6,6%
- В сравнении с 1998 годом, доля обрабатывающей промышленности в занятости РК снизилась на 1,6 п.п. и имеет негативный тренд

Источники: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (<https://stat.gov.kz/official/industry/25/publication>)

# ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РК

## Экспорт обработанной продукции



## Импорт обработанной продукции



## Результаты за 2012-2019 годы

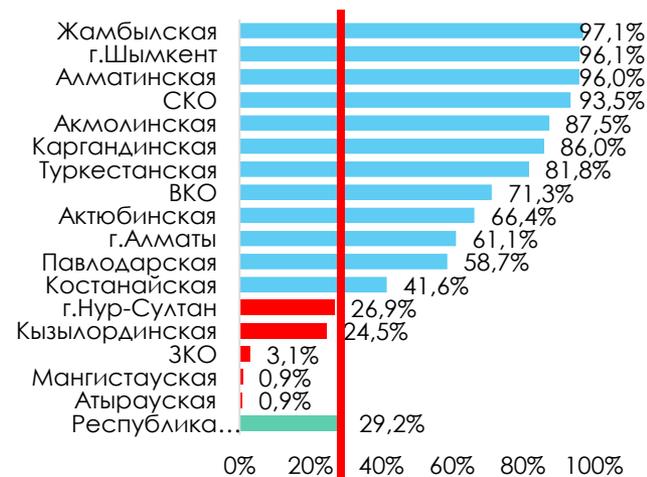
- Несмотря на рост доли экспорта обработанной продукции по итогам 2019 года на 5 п.п. в сравнении с 2018 годом, мы также наблюдаем снижение общего экспорта РК, что повлияло на увеличение доли экспорта обработанной продукции
- Импорт обработанной продукции с 2012 года увеличился на 4 п.п. и составляет 96% от общего импорта РК

# ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РК

## Экспорт обработанной продукции (за 2019 год, \$млн.)



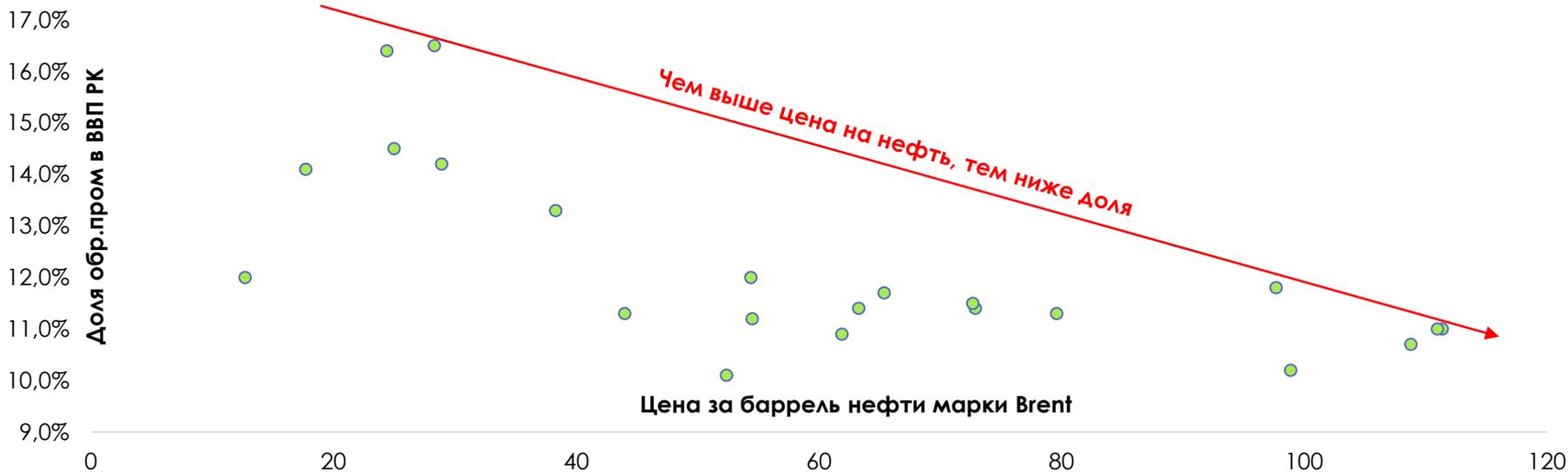
## Доля экспорта обработанной продукции от общего экспорта региона



- Лидерами по экспорту обработанной продукции являются Карагандинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская области, а также гг. Алматы и Нур-Султан. Данные 6 регионов составляют 79% от общей экспортной выручки обработанной продукции РК
- Несмотря на то, что только 5 регионов имеют долю экспорта обработанной продукции ниже чем общий показатель по Казахстану, данные 5 регионов производят 67% экспортной выручки по РК (за счет экспорта сырья)

# ВЛИЯНИЕ ЦЕН НЕФТИ НА ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РК

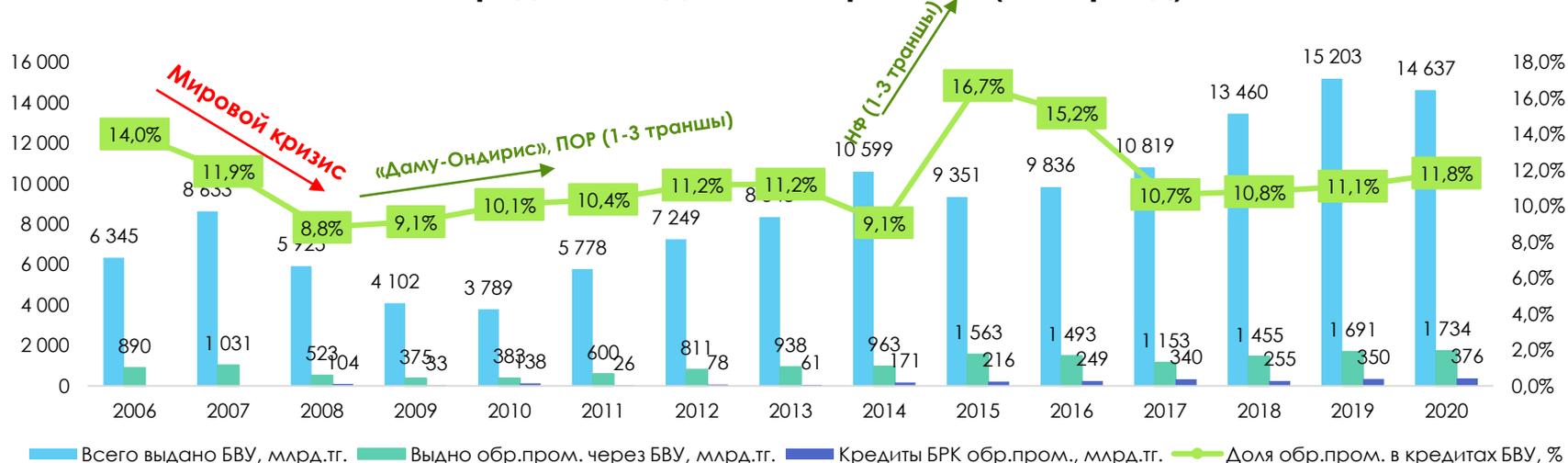
Анализ цен на нефть и доли обр. в ВВП РК за 1998-2019 гг.



- Из-за роста мировых цен на сырье на мировых товарных рынках, в горнодобывающей отрасли Казахстана из года в год наращиваются объемы добычи сырьевой продукции и увеличивается доход от продажи сырья. Это способствует снижению доли обрабатывающей промышленности в ВВП РК

# КРЕДИТОВАНИЕ СЕКТОРА ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РК

## Кредиты выданные через БВУ (за период)



- В 2007 году доля кредитования обрабатывающей промышленности составляла 11,9% (1 трлн. тенге) от общей суммы выданных кредитов БВУ экономике РК
- В 2008 году наблюдается резкое снижение кредитования экономики в целом, в следствии мирового кризиса
- С 2010 года наблюдается рост кредитования сектора обрабатывающей промышленности, в том числе за счет ряда программ реализуемых Фондом «Даму» («Даму-Ондирис», «Стабилизационный транш (1-3 траншы)»)
- К уровню 2007 года по кредитования сектора обрабатывающей промышленности экономика вернулась только в 2015 году, в том числе благодаря программе кредитования сектора обр. пром. за счет средств НФ РК (1-3 траншы)
- По итогам 2020 года БВУ выдали кредитов на общую сумму 1,7 трлн. тенге (11,8%) сектору обр. пром., в том числе за программы ЭПВ

Источники: Статистические бюлетени НБ РК (<https://nationalbank.kz/ru/news/statisticheskii-byulleten/rubrics/425>)

# РОЛЬ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СЕКТОРЕ МСБ РК

данные по итогам 2019 года

## Действующие субъекты МСБ, ед.



Итого **1 330 244** ед.

- Доля обрабатывающей промышленности в общем количестве действующих субъектов МСБ составила **3,3%** или **44,5 тыс.** ед.

## Занятое население в МСБ, чел.



Итого **3 448 727** человек

- Доля обрабатывающей пром. в занятости МСБ составила **7,9%** или **272,5 тыс.** человек
- На **1** предприятии обр. пром. занято в среднем **6 человек**

## Выпуск продукции МСБ, млрд. тг.

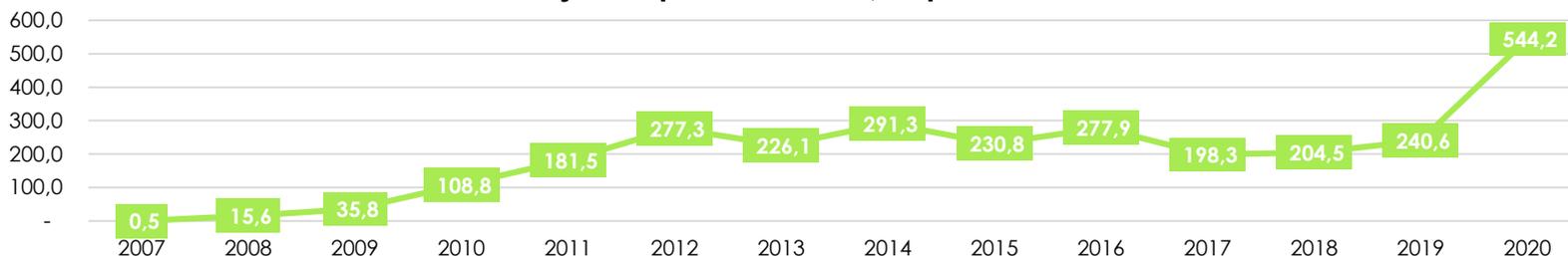


Итого **32 387** млрд. тенге

- Доля обрабатывающей пром. в общем выпуске продукции МСБ составила **12,3%** или **3 998 млрд.** тенге.
- 1** предприятие обр. пром. в среднем выпускает продукцию на **90 млн.** тенге

# РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДДЕРЖКИ ФОНДА «ДАМУ»

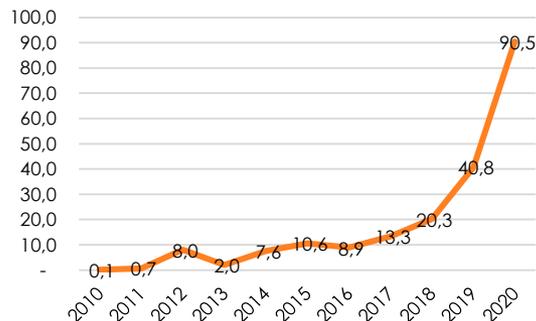
Сумма кредитов итого, млрд. тенге



Субсидирование



Гарантирование



Льготное финансирование



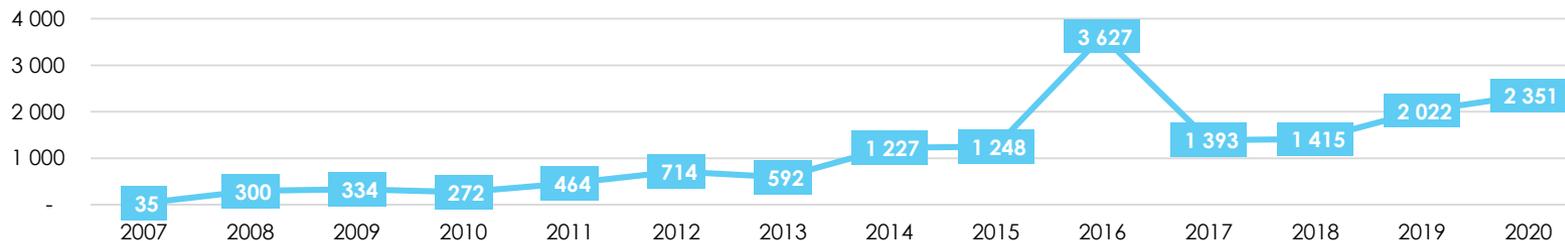
Всего за период с 2007 по 2020 гг. Фондом поддержано порядка **16 тыс.** проектов на общую сумму кредитов **2,8 трлн.** тенге в сфере обрабатывающей промышленности:

- по субсидированию **5 355** проектов на сумму кредитов **1 569 млрд.** тенге
- по гарантированию **3 409** проектов на сумму кредитов **203 млрд.** тенге
- по льготному финансированию **7 230** заемщиков на сумму кредитов **1 062 млрд.** тенге

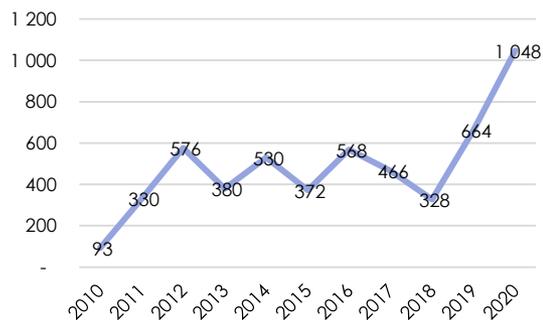
В т.ч. **2 351** проект на общую сумму кредитов **544 млрд.** тенге в **2020** году

# РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДДЕРЖКИ ФОНДА «ДАМУ»

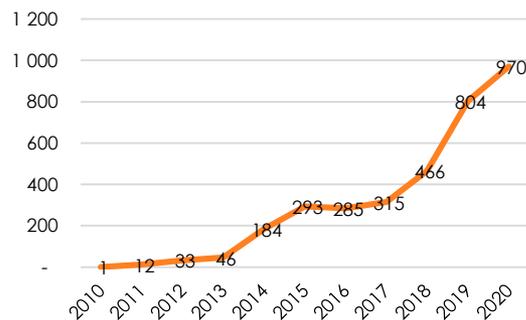
Количество проектов итого, ед.



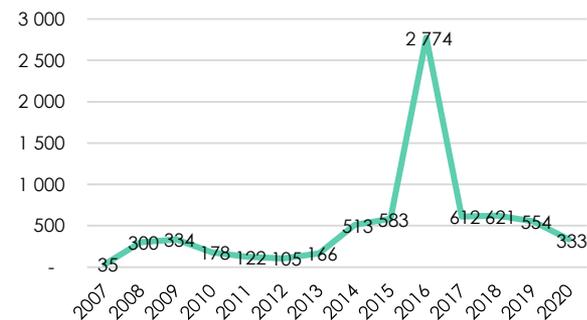
Субсидирование



Гарантирование



Льготное финансирование



Всего за период с 2007 по 2020 гг. Фондом поддержано порядка **16 тыс.** проектов на общую сумму кредитов **2,8 трлн.** тенге в сфере обрабатывающей промышленности:

- по субсидированию **5 355** проектов на сумму кредитов **1 569 млрд.** тенге
- по гарантированию **3 409** проектов на сумму кредитов **203 млрд.** тенге
- по льготному финансированию **7 230** заемщиков на сумму кредитов **1 062 млрд.** тенге

В т.ч. **2 351** проект на общую сумму кредитов **544 млрд.** тенге в **2020** году

# РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДДЕРЖКИ ФОНДА «ДАМУ»

## СУБСИДИРОВАНИЕ

данные по состоянию на 01.01.2021 г.

### Количество проектов, ед.



Итого **27,9 тыс.** проектов

Доля обрабатывающей промышленности в общем количестве поддержанных проектов составила **19%** или **5,2 тыс.** проектов

### Сумма кредитов, млрд. тенге



Итого сумма кредитов **4 036 млрд.** тенге

Доля обрабатывающей промышленности в общей сумме кредитов составила **39%** или **1 568 млрд.** тенге

# РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДДЕРЖКИ ФОНДА «ДАМУ» ГАРАНТИРОВАНИЕ

данные по состоянию на 01.01.2021 г.

## Количество проектов, ед.



Итого **15,9 тыс.** проектов

Доля обрабатывающей промышленности в общем количестве поддержанных проектов составила **21%** или **3,4 тыс.** проектов

## Сумма кредитов, млрд. тенге



Итого сумма кредитов **579 млрд.** тенге

Доля обрабатывающей промышленности в общей сумме кредитов составила **35%** или **203 млрд.** тенге

# РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДДЕРЖКИ ФОНДА «ДАМУ» Льготное финансирование

данные по состоянию на 01.01.2021 г.

## Количество заемщиков, ед.



Итого **69,4 тыс.** заемщиков

Доля обрабатывающей промышленности в общем количестве поддержанных заемщиков составила **10%** или **7,2 тыс.** заемщиков

## Сумма кредитов, млрд. тенге



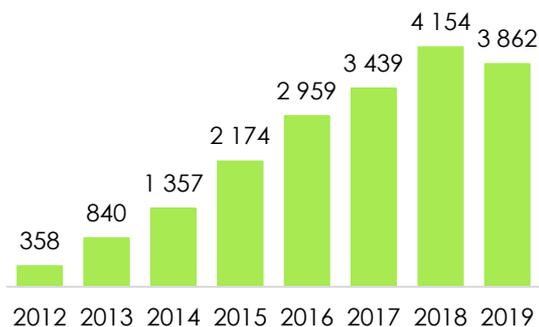
Итого сумма кредитов **2 384 млрд.** тенге

Доля обрабатывающей промышленности в общей сумме кредитов составила **45%** или **1 062 млрд.** тенге

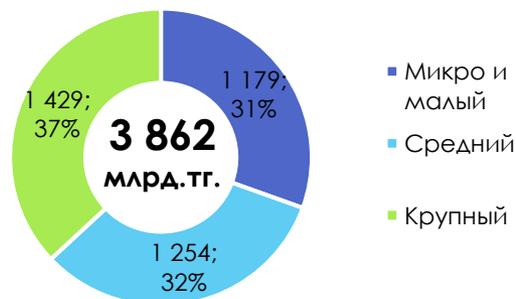
# СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММ ФОНДА «ДАМУ»

## ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ КЛИЕНТОВ ФОНДА В СЕКТОРЕ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМ.

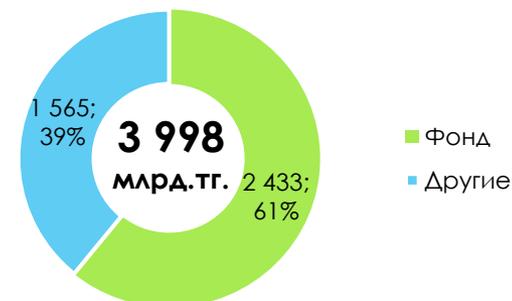
Динамика, млрд. тенге (за период)



По размеру бизнеса (за 2019 год),  
млрд. тенге



Доля участников Фонда в общем  
выпуске МСБ обр. пром. (2019 год)

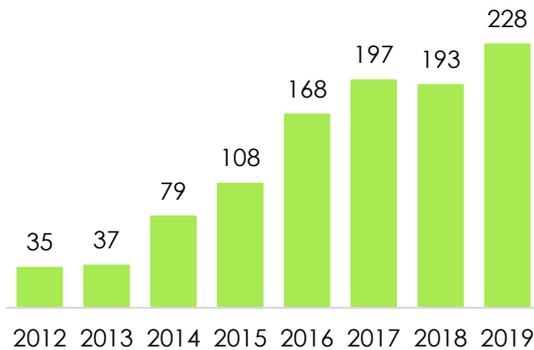


- За 2019 год предприятиями поддержанными в рамках финансовых программ Фонда (7 004 ед.) было выпущено продукции на общую сумму 3,9 трлн. тенге
- 37% выпуска было обеспечено крупными предприятиями, 32% - средними, 31% - микро и малыми предприятиями
- Доля участников программ Фонда в общем выпуске МСБ обрабатывающей промышленности сложилась на уровне 61% (2,4 трлн. тенге – клиенты Фонда, 4,0 трлн. тенге – общий выпуск продукции субъектами МСБ на рынке)

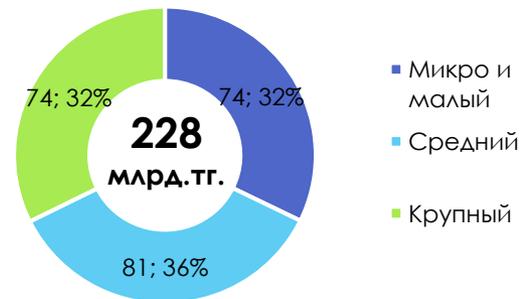
# СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММ ФОНДА «ДАМУ»

## УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ КЛИЕНТАМИ ФОНДА В СЕКТОРЕ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМ.

Динамика, млрд. тенге (за период)



По размеру бизнеса (за 2019 год),  
млрд. тенге

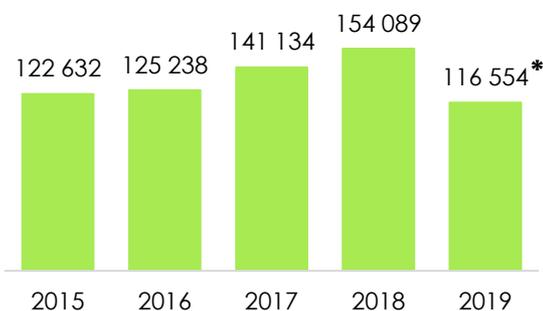


- За 2019 год предприятиями поддержанными в рамках финансовых программ Фонда (7 004 ед.) было уплачено налогов на общую сумму 228 млрд. тенге
- 36% налогов было обеспечено крупными предприятиями, 32% - средними, 32% - микро и малыми предприятиями

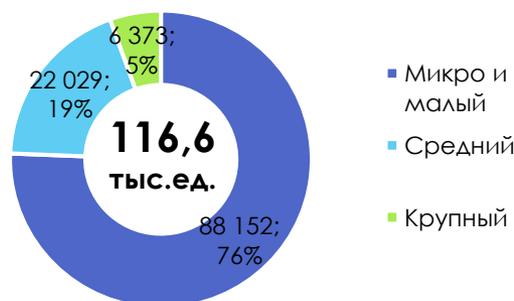
# СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММ ФОНДА «ДАМУ»

## РАБОЧИЕ МЕСТА ОБЕСПЕЧЕННЫЕ КЛИЕНТАМИ ФОНДА В СЕКТОРЕ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМ.

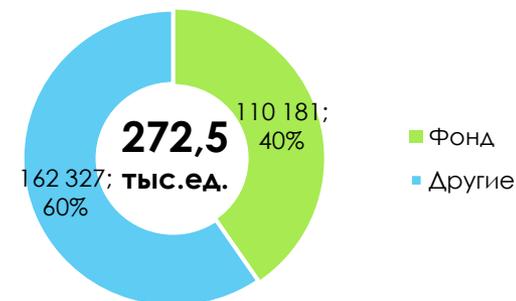
Динамика, млрд. тенге (за период)



По размеру бизнеса (за 2019 год),  
в единицах



Доля участников Фонда в общем  
выпуске МСБ обр. пром. (2019 год)



- По состоянию на 01.01.2020 г., на предприятиях поддержанных в рамках финансовых программ Фонда (4 036 ед.) было занято 116,6 тыс. человек
- 76% рабочих мест были обеспечены микро и малыми предприятиями, 19% - средними, 5% - крупными
- Доля участников программ Фонда в общей занятости МСБ обрабатывающей промышленности сложилась на уровне 40% (110,2 тыс. раб. места – клиенты Фонда, 272,5 тыс. – общее количество занятых в обрабатывающей промышленности МСБ)

Источники: данные Фонда «Даму»

\*снижение количество занятых в 2019 году объясняется не полнотой данных, полученных от КГД МФ РК. Данные по 2 968 заемщикам (из 7 004) не были отражены или были не верны, вследствие чего не были учтены при подсчете результатов 2019 года

# ВЫВОДЫ

## **Показатели обрабатывающей промышленности РК одни из самых низких среди стран СНГ:**

- доля обр. промышленности в ВВП – **11,4%** (снижение на 5,1 п.п. в сравнении с 200 годом)
- доля обр. продукции в структуре экспорта – **28%** (фактическое снижение объема экспортируемой обработанной продукции на 59,6%)

## **Занятость в обрабатывающей промышленности:**

- по итогам 2019 года численность **занятых в обр. промышленности** составила 584 тыс. человек с долей 6,6%, в сравнении с 1998 годом
- доля обр. промышленности в занятости РК **снизилась на 1,6 п.п.** и имеет негативный тренд

## **Кредитование сектора обрабатывающей промышленности РК:**

- По итогам 2020 года БВУ выдали кредитов на общую сумму 1,7 трлн. тенге (11,8%) сектору обр. пром., в том числе за счет программы ЭПВ
- Доля обрабатывающей промышленности в кредитовании через БВУ показывает нестабильную динамику, и показатели 2020 года ниже на 4,9 п.п показателя 2015 года.

## **Социально-экономический эффект участников программ Фонда «Даму» сектора обр. промышленности:**

- выпущено продукции на общую сумму 3,9 трлн. тенге за 2019 г. (увеличение на 979% в сравнении с 2012 г.)
- уплачено налогов на общую сумму 228 млрд. тенге за 2019 г. (увеличение на 511% в сравнении с 2012 г.)
- занято 116,6 тыс. человек по состоянию на 01.01.2020 г.

Вышеуказанные показатели свидетельствуют о том, что в РК **необходимы новые меры государственной и негосударственной поддержки сектора обрабатывающей промышленности** (инвестирование, кредитование, программы поддержки аналогичные ЭПВ, новые программы (**инвест. премия**) и т.д.). Которые в свою очередь повлияют на увеличение **доли в ВВП и экспорта обработанной продукции** и ее качества в виду высокой конкуренцией предприятий на рынке.

# Благодарим за внимание!

Головной офис: 050004, г. Алматы, ул. Гоголя, 111

Тел.: 8 (727) 244-55-66, 244-55-77

Call-центр: 1408

Факс: 8 (727) 278 07 76

E-mail: [info@fund.kz](mailto:info@fund.kz)

Сайт Фонда: <http://www.damu.kz>

Бизнес-портал: <http://business.gov.kz>

